

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—059

王府井集团股份有限公司

关于公开挂牌出让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 王府井集团股份有限公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让北京王府井百货商业物业管理有限公司 100%股权
- 本次交易将以公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂时无法确定是否构成关联交易
- 本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议
- 本次交易尚需履行国资评估备案手续
- 本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为优化资产结构，提升资产质量，公司拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让旗下全资子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司（以下简称“商业物业公司”）100%股权，首次挂牌价格不低于经国资评估备案后的评估值。

公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌出让子公司股权的议案》，同意本次交易事项，并授权管理层全权办理商业物业公司100%股权公开挂牌转让工作，包括但不限于办理评估备案手续、办理挂牌手续、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、签署本次股权转让相关文件等事项。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范指引，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：北京王府井百货商业物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市东城区王府井大街 255 号

法定代表人：连慧青

注册资本：49,385.406124 万人民币

成立日期：1997 年 1 月 30 日

股东情况：公司持有其 100% 股权

经营范围：物业管理；接受委托对企业进行管理；企业管理咨询；企业管理培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次交易标的为商业物业公司 100% 股权。截至目前，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。商业物业公司未被列入失信被执行人名单。

（二）交易标的资产情况

商业物业公司主要经营内容为物业出租，其主要资产为位于武汉市江汉区中山大道 888 号武汉佳丽广场部分房产，上述房产总建筑面积 35,029.99 平方米，已取得《房屋所有权证》和《土地使用权证》。

（三）交易标的财务指标情况

公司聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对商业物业公司进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关审计报告，商业物业公司一年一期的主要财务指标情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，商业物业公司资产总额为 31,425.30 万元，负债

总额 461.36 万元，净资产 30,963.93 万元；2023 年实现营业收入 1,142.86 万元，净利润 86.03 万元。

截至 2024 年 8 月 31 日，商业物业公司资产总额为 31,039.62 万元，负债总额 18.83 万元，净资产 31,020.79 万元；2024 年 1-8 月实现营业收入 761.90 万元，净利润 56.86 万元。

四、交易标的评估、定价情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》等国资管理规定，本次交易将通过北交所公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于经国资评估备案后的评估值，最终交易价格需以在北交所挂牌的情况而定。

截至目前，商业物业公司100%股权的评估及备案工作尚未完成，公司将按照相关规定根据事项进展及时履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及职工安置及其他安排。

六、本次交易对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，提高公司质量，推动公司高质量可持续发展，符合公司发展战略。转让完成后，公司将不再持有商业物业公司股权。由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年10月31日